

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

## 扬戈科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨光奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于在武汉设立扬戈科技（武汉）有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

扬戈科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司发展需求，由公司出资60万在武汉设立控股公司扬戈科技（武汉）有限公司。扬戈科技（武汉）有限公司注册资本为人民币1,000,000.00元，公司以现金认缴出资，占注册资本的60%。经营范围为：工业自动化研发、咨询服务等。（以上均以工商登记机关核准为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日